

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张振华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,169,000 股，占公司表决权股份总数的 96.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部规定以及结合公司的实际经营情况，公司拟进行会计政策变更，具体内容详见2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司原聘审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

为结合公司具体情况及业务发展需要，提议改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2019年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健事务所知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

2.议案表决结果：

同意股数 22,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹仟万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的人民币壹仟万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 12,346,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张振华以及由张振华担任执行事务合伙人的新余健云投资管理中心(有限合伙)与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日